



PODER JUDICIAL
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
ORDENES DE COMPRA BIENES DE USO DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

Orden de Compra	Fecha	Proveedor	Unidad Ejecutora	Descripción	Unidad de Medida	Total
1011-2019	14/06/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	L. 18,168.25
1014-2019	14/06/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 2,242.50
1015-2019	14/06/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	SILLA DE ESPERA	UNIDAD	L. 7,544.00
1025-2019	17/06/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN	ESTANTE METALICO	UNIDAD	L. 197,920.31
1027-2019	17/06/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER	JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.	PANTALLA	UNIDAD	L. 5,403.85
1035-2019	18/06/2019	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MOTOR FAN	UNIDAD	L. 7,130.00
1036-2019	18/06/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO, MONITOR DE FASE	UNIDAD	L. 36,100.01
1048-2019	19/06/2019	MEGA TK	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO	UNIDAD	L. 12,880.00
1061-2019	20/06/2019	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	MONITOR DE FASE	UNIDAD	L. 18,900.02
1079-2019	21/06/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORAS	UNIDAD	L. 51,699.40
1109-2019	27/06/2019	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.	SALA PENAL, TEGUCIGALPA.	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	UNIDAD	L. 6,670.00
1117-2019	27/06/2019	BOMOUSA	JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS	INSTALACIONES VARIAS	UNIDAD	L. 38,902.30
905-2019	03/06/2019	ALMACENES LADY LEE	TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 6,555.00
912-2019	03/06/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESTACIONES MODULARES PARA OFICINA	UNIDAD	L. 41,895.54
919-2019	03/06/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILLA SECRETARIAL	UNIDAD	L. 3,105.00
922-2019	03/06/2019	INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.	ESCRITORIO SECRETARIAL	UNIDAD	L. 17,087.23
929-2019	04/06/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 40,245.40
936-2019	11/06/2019	SUMITEC	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	IMPRESORA	UNIDAD	L. 7,388.75
940-2019	04/06/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	DISCO DURO	UNIDAD	L. 42,826.00
951-2019	05/06/2019	COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	SILLA EJECUTIVA	UNIDAD	L. 7,245.00
961-2019	06/06/2019	ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS	ESTACIONES MODULARES PARA OFICINA	UNIDAD	L. 105,987.31
968-2019	06/06/2019	ALMACENES LADY LEE	JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS	REFRIGERADORA	UNIDAD	L. 9,315.00
972-2019	10/06/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	L. 9,084.13
978-2019	11/06/2019	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS	TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL	DISCO DURO EXTERNO	UNIDAD	L. 6,118.00
979-2019	11/06/2019	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	DESTRUCTORA DE PAPEL	UNIDAD	L. 9,084.13
980-2019	11/06/2019	PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA	ENCUADERNADOR DE ANILLOS	UNIDAD	L. 3,961.75
989-2019	12/06/2019	BERTECH	TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO	RELOJ FECHADOR	UNIDAD	L. 12,498.20
994-2019	13/06/2019	EAGLE VISION, S.A. DE C.V.	DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA	CAMARA DOMO	UNIDAD	L. 10,534.00
					TOTAL	L. 736,491.08

LIC. LUIS PEÑA
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:34:19 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-905-2019

Compromiso

No. 4582-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-851-2019

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: REFRIGERADORA FROST DE 8 PIES (DETALLES SEGUN COTIZACIONES) (21155-110-011-350-788) L. 6,555.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA (01) REFRIGERADORA FROST DE 8 PIES C/DISP 1PTA MARCA MIDEA, COLOR SILVER, CODIGO 1083600. SOLIC. POR EL ABOGADO JORGE ALBERTO AMAYA MARADIAGA JUEZ COORDINADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, PARA USO EN LA SALA DE DELIBERACIONES DE LOS JUECES, DOC. ADJ: OFIC. 0738/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO N° TEG-851-2019, (02) COTIZACIONES (01) A NOMBRE DE LADY LEE DE 28-05-19 Y (01) A NOMBRE DE LA CURACAO DE 29-05-19, OFICIO DE ALMACEN N° 563-2019, NOTA DEL ABOGADO JORGE ALBERTO AMAYA MARADIAGA JUEZ COORDINADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI 29-04-2019, NOTA DEL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DEL 28-05-2019, HOJA DE PUBLICACIÓN DE HONDUCOMPRAS EXP. CS-CSJ-2019-0669, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DPP-DP-832-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.	5,700.00	5,700.00

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,555.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:34:20 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-905-2019

Compromiso

No. 4582-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DANLI, EL PARAISO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-851-2019

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,700.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 855.00
				Total	L. 6,555.00

SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,555.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:36:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-912-2019

Compromiso

No. 4567-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-864-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	6	ESTACION MODULAR PARA OFICINA		
		1	Descripcion: Suministro e instalación de pared divisor entre estrado y sala (según detalle adjunto)	13,173.72	13,173.72
		1	Descripcion: Suministro e instalación de estación para imputado (según detalle adjunto)	13,860.00	13,860.00
		1	Descripcion: Mesa de trabajo, color Wengue, estructura de metal, 182x60x75cms (según detalle adjunto)	2,667.22	2,667.22
		2	Descripcion: Mesa de trabajo, color Wengue, estructura de metal, 152x60x75cms (según detalle adjunto)	2,048.66	4,097.32
		1	Descripcion: Mesa de trabajo, color Wengue, estructura de metal, 120x60x75cms (según detalle adjunto) (21301-110-011-350-781) L. 41,895.54	2,632.64	2,632.64
			VALOR QUE SE PAGA POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIONES MODULARES CON: (01) PARED DIVISORIA ENTRE ESTRADO Y SALA C/PUERTA (DETALLE SEGÚN COTIZACION), (01) ESTRADO PARA IMPUTADO (DETALLE SEGÚN COTIZACION), (01) MESA PARA TERMINAL 2.5 60.9X182.9CMS NL MILAN CODIGO N-M5131-006-NLX, (01) PATA MESA CONECTABLE COLOR NEGRO CODIGO N-MS115-121-NXX, (02) RANURA C/TAPA 2. 1/8 DIAMETRO COLOR NEGRO CODIGO N-M1153-001-NXX, (02) MESA TERMINAL 2.5 60.9X152.4 CMS NL MILAN CODIGO N-M5131-005-NLX, (04) RANURA C/TAPA 2.1/8 DIAMETRO COLOR NEGRO CODIGO N-M1153-001-NXX, (01) MESA TERMINAL		
CUARENTA Y UN MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 41,895.54

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:36:57 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-912-2019

Compromiso

No. 4567-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-864-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			2.5 60.9X121.9 CMS NL MILAN CODIGO N-M5131-004-NLX, (01) TABLERO RETRACTABLE NL CODIGO N-M1153-003-NLX, (01) PORTA CPU MOVIL AJUSTABLE COLOR NEGRO CODIGO N-M1153-011-NXX Y(02) RANURA C/TAPA 2.1/8 DIAMETRO COLOR NEGRO CODIGO N-M1153-001-NXX, DEMÁS DETALLES Y MEDIDAS SEGÚN COTIZACIÓN. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO JEFE DE OBRAS FISICAS PARA SER INSTALADOS EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ; OFICIO 0801/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 864-2019, COTIZACIONES: (01) ERGO LIMITED DEL 31-05-19, (01) ESCRITORIOS Y MAS DEL 30-05-19 Y (01) IP SA CON (02) HOJAS DE DETALLES DEL 31-05-19, NOTA DE ALMACEN N° 600-2019, SOLICITUD DE ING. DELFINA SOLORZANO JEFEDE OBRAS FISICAS DEL 29-05-19, (03) HOJAS DE DETALLES Y PLANOS, DICTAMEN DE OFERTAS E INFORME TECNICO DEL 03-06-19, PUBLIC. HONDUCOMPRA CS-CS J-2019-0684, DISP. PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-842-19. TIEMPO DE ENTREGA: SE ENTREGARA EL 4 DE JUNIO.		

CUARENTA Y UN MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

41,895.54

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:36:58 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-912-2019

Compromiso

No. 4567-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-864-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 36,430.90
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,464.64
				Total	L. 41,895.54

CUARENTA Y UN MILOCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 54/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 41,895.54

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:44:03 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-919-2019

Compromiso

No. 4585-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-865-2019

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
39200	01	2	SILLA SECRETARIAL Descripcion: De buena calidad, tapizada color negro, ergonomica, sin brazos, base de 5 patas metalicas, con rueda, Descripcion (2):: sistema de palanca que regula el angulo que forman el respaldo y el asiento con sistema de altura, Descripcion (3): ajustable y respaldar alto (21301-110-011-350-781) L. 3,105.00 VALOR QUE SE PAGA POR COMPRA DE (02) SILLAS SECRETARIALES DE BUENA CALIDAD, TAPIZADO COLOR NEGRO, ERGONÓMICA, SIN BRAZOS, BASE DE 5 PATAS METÁLICAS, CON RUEDA, SISTEMA DE PALANCA QUE REGULA EL ÁNGULO QUE FORMAN EL RESPALDO Y EL ASIENTO CON SISTEMA DE ALTURA AJUSTABLE Y RESPALDAR ALTO MODELO WR102. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO JEFE DE OBRAS FISICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ; OFICIO 0804/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 865-2019, COTIZACIONES: (01) COPIA DE COMPUSER CON 03 HOJAS DE DETALLES DEL 30-05-19, (01) ESCRITORIOS Y MAS CON 01 HOJA CON DETALLES DEL 30-05-19, (01) COPIA DE IPSA CON 03 HOJAS CON DETALLES DEL 31-05-19, (01) COPIA DE ERGO LIMITED DEL 01-06-19, COPIA DE NOTA DE ALMACEN N° 601-2019, COPIA DE SOLICITUD DE ING. DELFINA SOLORZANO JEFE DE OBRAS FISICAS DEL 29-05-19,	1,350.00	2,700.00
TRES MIL CIENTO CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 3,105.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:44:03 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-919-2019

Compromiso

No. 4585-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-865-2019

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COPIA DE (01) HOJA DE DETALLES, COPIA DE DICTAMEN DE OFERTAS E INFORME TECNICO DEL 03-06-19, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0685, COPIA DE DISP. PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-846-19, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENVIAN EN O/C N° 917-2019. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 2,700.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 405.00
				Total	L. 3,105.00

TRES MIL CIENTO CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 3,105.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGAMEZA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:47:11 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-922-2019

Compromiso

No. 4572-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-866-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	6	ESCRITORIO SECRETARIAL Descripcion: ESCRITORIOS SECRETARIALES DE 3 GAVETAS (DETALES SEGUN COTIZACIONES E IMAGENES ADJUNTAS) (17017-110-007-064-742) L. 5,695.74 (21155-110-011-350-788) L. 11,391.49 VALOR QUE SE PAGA POR COMPRA DE (06) ESCRITORIOS SECRETARIALES DE TRES GAVETAS CON MEDIDAS DE 76.2 X 120.9 CM MM, MARCA IPSA, CÓDIGO N-MA100-001-MMX. COLOR MARFIL SOLICITADOS POR LA LICENCIADA INDIRA TORO DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL P.J. (04) PARA SER ASIGNADOS AL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI, EL PARAISO Y (02) PARA SER ASIGNADOS A LA DEFENSA PUBLICA DE CHOLOMA. DOC. ADJ: OFIC. 0742/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO N° TEG-866-2019, (04) COTIZACIONES (01) A NOMBRE DE INDUSTRIAS PANAVISION DE FECHA 29-05-2019 HOJA CON DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y HOJA CON IMAGEN IMPRESA, (01) A NOMBRE DE INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ DE FECHA 29-05-2019 HOJA DE DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y HOJA CON IMAGEN IMPRESA, (01) A NOMBRE DE COMPUSER DE FECHA 30-05-2019, HOJA CON IMAGEN IMPRESA Y (01) A NOMBRE DE ESCRITORIOS Y MAS S. DE . R. L. DE	2,476.41	14,858.46

DIECISIETE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,087.23

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:47:12 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-922-2019

Compromiso

No. 4572-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, DISTRITO CENTRAL, F.M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 3 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-866-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			FECHA 29-05-2019 HOJA CON IMAGEN IMPRESA, OFICIO DE ALMACÉN 589-2019 DE FECHA 28-05-2019, OFICIO N° 566-DAPJ-2019 DE FECHA 28-05-2019, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-845-19, HOJA DE PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS EXPEDIENTE CS-CSJ-2019-0670, CORREO DE SELVIN GRADIZ DIRIGIDO A VARIAS EMPRESAS PARA QUE PRESENTEN OFERTAS EN COTIZACIONES. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
				Sub Total	L. 14,858.46
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,228.77
				Total	L. 17,087.23

DIECISIETE MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 23/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 17,087.23

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:51:53 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-929-2019
Compromiso
No. 4644-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-769-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42630	01	1	IMPRESORA Descripcion: Impresora laser multifuncional, segun especificaciones adjuntas (14876-110-004-108-640) L. 40,245.40 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL INCLUYE: GABINETE METALICO CON RODOS, CABLE, GUIA DE USUARIO, TARJETA DE GARANTIA, CD DE INSTALACION SEGÚN DETALLES ADJUNTOS, COLOR: GRIS/NEGRO, MARCA: RICOH, MODELO/CODIGO: AFICIO-MP-601 SPF, SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA PARA SER UTILIZADA EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DE TEGUCIGALPA, DOCUMENTOS ADJ; OFICIO COMPRAS Y SUMINISTROS 0581/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 769-2019, (03) COTIZACIONES: (01) SUMITEC DEL 08-05-19 (1) RANDOM INDUSTRIAL DEL 8-05-19 Y (01) REDIPO DEL 24-04-19; NOTA DE ALMACÉN N° 448-2019, OFICIO DE SOLICITUD NO. 176/INFO/2019 CON 3 HOJAS DE ESPECIFICACIONES ADJUNTAS, DE ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL 12-04-2019, OFICIO NO. JLPCNETEG-458-2019 DEL ABOGADO ALEXIS CASTILLO	34,996.00	34,996.00

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 40,245.40

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:51:56 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-929-2019

Compromiso

No. 4644-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-769-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			JUEZ DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION DE TEGUCIGALPA.-NOTA DE LIC. LUIS PEÑA SOLICITANDOANALISIS Y VISTO BUENO DE FECHA 06-05-19, RESPUESTA A SOLICITUD DE ANALISIS Y VISTO BUENO DE ING. ARELY MONTANO DE FECHA 07-05-2019, PUBLICACION EN HONDUCOMPRAS EXP CS-CSJ-2019-0538, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-731-19, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		
				Sub Total	L. 34,996.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,249.40
				Total	L. 40,245.40

CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 40,245.40

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ERICK AVELIN GARCIA FIGUEROA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:52:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-936-2019
Compromiso
No. 4988-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-813-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42630	01	1	IMPRESORA Descripcion: Impresora de bajo volumen (segun especificaciones adjuntas) (11006-110-001-016-013) L. 7,388.75 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (01) IMPRESORA DE BAJO VOLUMEN, MARCA RICOH MODELO SP-4510DN COLOR GRIS, INCLUYE CABLE, GUIA USUARIO, TARJETA DE GARANTIA, CD INSTALACION, GARANTIA DE 1 AÑO EN LABOR Y PARTES, REPUESTOS GRATIS Y SIN EXCLUSIONES DURANTE EL TIEMPO DE VIGENCIA DE GARANTIA/ MANO DE OBRA. INCLUYE INSTALACION, CAPACITACION Y TONER INICIAL GRATIS, SOLICITADO POR ING. ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO HISTORICO Y JUDICIAL. DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0726/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 813-2019, (01) COTIZACION DE SUMITEC CON ESPECIFICACIONES DEL 21-05-19, (01) COTIZACION DE DIGITAL PLANET CON ESPECIFICACIONES DEL 17-05-19, (01) COTIZACION DE RANDOM INDUSTRIAL CON ESPECIFICACIONES DEL 20-05-19, (01) COTIZACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DEL 20-05-19 Y (01) COTIZACION DE COMPUSER CON	6,425.00	6,425.00

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,388.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:52:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-936-2019

Compromiso

No. 4988-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-813-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ESPECIFICACIONES DEL 18-05-19, NOTA DE ALMACÉN 516-2019, OFICIO N° 188/INFO/2019 DE ING. ARELY MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL 07-05-19, HOJA ESPECIFICACIONES TECNICAS, CORREO ELECTRONICO DE SELVIN GRADIZ PARA DIFERENTES PROVEREDORES INVITANDO A COTIZAR DEL 17-05-19, COPIA DE SOLICITUD DE VISTO BUENO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL 21-05-19, OFICIO N° 235/INFO/2019 VISTO BUENO DE INFOTECNOLOGIA DEL 23-05-19, PUBLICACION DE HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0616, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-782-19, COPIA DE SOLICITUD DE ABOG. JORGE YNESTROZA JEFE DE ARCHIVO GENERAL DEL 25-04-19, COPIA DE DICTAMEN TECNICO N° 00186-19-1 PARA DESCARGO DE DIRECCION DE INFOTECNOLOGIA DEL 03-04-19. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 6,425.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 963.75
				Total	L. 7,388.75

SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 7,388.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:55:24 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-940-2019

Compromiso

No. 4640-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2019

Proveedor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-796-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42640	01	14	DISCO DURO Descripcion: DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/3TB (DETALLES SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO (27300-110-017-063-841) L. 42,826.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (14) DISCOS DUROS EXTERNOS USB 3.0/3TB, MARCA SP, MODELO/CODIGO SP030TBPHDA60S3K, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL P.J., PARA SER ASIGNADOS AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRASFISICAS DEL P.J., DOC. ADJ; OFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTROS N° 0746/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO N° TEG-796-2019, ORDEN DE COMPRA POR CATALOGO N° 10-1-1-1298-2019, HOJA CON EL TIEMPO DE ENTREGA, HOJA CON LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO EN CATALOGO, COPIA DE NOTA DE ALMACÉN N° 528-2019, COPIA DE OFICIO N° 201/INFO/2019 DE LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA DEL P.J. CON 2 HOJAS DE ESPECIFICACIONES, DEL 07-05-19, COPIA DE NOTA DE OBRAS FISICAS DEL 15-02-19, SE ENVIA COPIA DE DOCUMENTACION PORQUE OS ORIGINALES TIENEN ITEN PENDIENTES DE COMPRAS, CORREO DE SELVIN GRADIZ SOLICITANDO VISTO	2,660.00	37,240.00

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 42,826.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:55:25 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-940-2019

Compromiso

No. 4640-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 4 DE JUNIO DEL 2019

Proveedor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-796-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			BUENO DE 31-05-19 CORREO DE ROSEMY CORTES DONDE INDICA QUE SI CUMPLEN LOS DISCOS DUROS CON LAS ESPECIFICACIONES, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIAN° DPPF-DP-755-19. TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS HABILES.		
				Sub Total	L. 37,240.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,586.00
				Total	L. 42,826.00

CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 42,826.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

LAZARO DAVID ALVAREZ AGUILAR

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:45:04 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-951-2019

Compromiso

No. 4622-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-865-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	3	SILLA EJECUTIVA Descripcion: De buena calidad, tapizado color negro, ergonómica, con brazos, base de 5 patas metálicas, con rueda, Descripcion (2): sistema de palanca que regula el ángulo que forman el respaldo y el asiento con sistema de altura, Descripcion (3): ajustable y respaldar alto (21301-110-011-350-781) L. 7,245.00 VALOR QUE SE PAGA POR COMPRA DE (03) SILLAS EJECUTIVAS SIT CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRO CODIGO SITM400. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO JEFE DE OBRAS FISICAS PARA SER UTILIZADOS EN EL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA. DOC. ADJ; OFICIO 0803/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 865-2019, COTIZACIONES: (01) COMPUSER CON 03 HOJAS DE DETALLES DEL 30-05-19, (01) COPIA DE ESCRITORIOS Y MAS CON 01 HOJA CON DETALLES DEL 30-05-19, (01) COPIA DE IPSA CON 03 HOJAS CON DETALLES DEL 31-05-19, (01) COPIA DE ERGO LIMITED DEL 01-06-19, COPIA DE NOTA DE ALMACEN N° 601-2019, COPIA DE SOLICITUD DE ING. DELFINA SOLORZANO JEFE DE OBRAS FISICAS DEL 29-05-19, COPIA DE (01) HOJA DE DETALLES, COPIA DE DICTAMEN DE OFERTAS E INFORME TECNICO DEL 03-06-19, PUBLIC.HONDU COMPRAS CS-CSJ-2019-0685, COPIA DE DISP. PRESUPUESTARIA N°	2,100.00	6,300.00
SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 7,245.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:45:04 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-951-2019

Compromiso

No. 4622-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 5 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-865-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			DPPF-DP-846-19, (04) CORREOS ELECTRONICOS ACLARATORIOS DE LAS EMPRESAS COTIZANTES DEL 04-05-19, DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENVIAN EN O/C N° 917-2019. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 6,300.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 945.00
				Total	L. 7,245.00

SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,245.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

CRISTHIAN ISAAC ORTEGA MEZA

Elaborado por

**REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA**
 Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-961-2019
 Compromiso
No. 4836-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-844-2019

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	9	ESTACION MODULAR PARA OFICINA		
		2	Descripcion: Suministro e Instalacion de mueble modular con superficie de trabajo 1.50 de largo por 0.60 ancho, Descripcion (2): (Segun requerimientos adjuntos)	12,040.44	24,080.88
		7	Descripcion: Suministro e Instalacion de mueble modular con superficie de trabajo 1.30 de largo por 0.60 ancho, Descripcion (2): (Segun requerimientos adjuntos) (14638-110-004-106-094) L. 105,987.31	9,726.00	68,082.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE (2) MUEBLE MODULAR: SUPERFICIE DE TRABAJO 1.5 MTS DE LAGO POR 0.60 MTS DE ANCHO Y (7) MUEBLES MODULAR: SUPERFICIE DE TRABAJO 1.30 MTS DE LARGO POR 0.60 MTS DE ANCHO LOS 9 MODULARES LA PANELERÍA ES MODELO M28 EN TELA COLORARENA, LA SUPERFICIE ES COLOR WENGUE Y EL METAL COLOR GRIS CARBÓN, DEMÁS ESPEFICACIONES SEGÚN COTIZACIONES. SOLIC. POR ING. DELFINA SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS PARA INSTALACIÓN EN EL AREA PENAL DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA. DOC.ADJ: OFICIO N° 0597/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 844-2019, NOTA DE LIC. LUIS PEÑADCYS 23-5-19, NOTA DE ING. DELFIAN SOLORZANO, OBRAS FÍSICAS ADJ. DICTAMEN TÉCNICO 23-5-19 Y CUADRO COMPARATIVO, COTIZACIONES:					
CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 105,987.31

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:59:11 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-961-2019

Compromiso

No. 4836-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE OBRAS FÍSICAS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE JUNIO DEL 2019

Proveedor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-844-2019

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			(2) ESCRITORIOS Y MÁS 17-5-19 LA EMPRESA ADJ. CORREO DEL 4-6-19, ERGO LIMITED 20-5-19 ADJ. 2 IMG, (2) IPSA 20-5-19 ADJ. DIBUJO TÉCNICO 4 IMG. OFICIO DE ALMACÉN 599-2019, NOTA DE ING. DELFINA SOLORZANO 10-5-19 ADJ. 2 DIBUJOS TÉCNICOS Y CUADRO DE DETALLES PARA COTIZAR, MEMORANDO N° 133-DAPJ-2018, NOTA DE ABG. RUBÉN RIVERA, MAGISTRADO PRESIDENTE, CORTE DE APELACIONE DE COMAYAGUA 21-6-18, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-0609, N° DPPF-DP-799-19. ENTREGA 12 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE OC.		
				Sub Total	L. 92,162.88
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 13,824.43
				Total	L. 105,987.31

CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 105,987.31

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:01:42 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-968-2019

Compromiso

No. 4991-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-881-2019

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42140	01	1	REFRIGERADORA Características: Refrigeradora de 9 pies (14410-110-004-104-135) L. 9,315.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (1) REFRIGERADORA DE 9 PIES, MARCA FRIGIDAIRE, MODELO/CODIGO FRTP09K3DQS/1072584, COLOR GRIS, SOLC. POR EL LIC. JOSE SAN MARTIN, ADMINISTRADOR REGIONAL DE SAN PEDRO SULA, PARA USO EN EL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIADEL DEPTO. DE CORTES.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OF. N°0770/DCYS-OC/2019 DEL 06/06/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO, SOLIC. DE COMPRA N°881-2019 DEL 06/06/19, COTIZACIONES: UNICOMER DE HONDURAS, ALMACENES LADY LEE DEL 03/06/19, NOTA DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN N°592-2019 DEL 29/05/19, (2) SOLIC. N°DA-1015 DEL LIC. SAN MARTIN, ADMINISTRADOR REGIONAL DE SPS, DEL 17/05/19 Y 27/05/19, NOTA DE LA ABOG. FLORENCIA MENARDI, COORD. JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPTO. DE CORTES, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0680 DEL 29/05/19, N°DPPF-DP-851-19 DEL 04/06/19.- TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS.	8,100.00	8,100.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,315.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:01:42 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-968-2019

Compromiso

No. 4991-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA, SAN PEDRO SULA, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 6 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995106150

Señor(s) : ALMACENES LADY IEE

No. Solicitud TEG-881-2019

Dirección : TEGUCIGALPA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 8,100.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,215.00
				Total	L. 9,315.00

NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 9,315.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:06:30 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-972-2019

Compromiso

No. 4933-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08011986138652

Señor(s) : DISTRIBUCIONES VALENCIA

No. Solicitud TEG-884-2019

Dirección : COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL TALLER DE MECANICA, TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	DESTRUCTORA DE PAPEL Descripcion: DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS (DETALLES SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO) (11007-110-001-001-007) L. 9,084.13 COMPRA DE 01 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) MARCA ROYAL MODELO HG2020MX SOLICITADO POR ABOGADO EDWIN ORTEZ MAGISTRADO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL, PARA USO DEL DESPACHO.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0748/DCYS-OC/2019 DE 06/06/2019, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-884-2019ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 10-1-1-1346-2019, COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, OFICIO DE ALMACEN N° 203-2019 DE 20/02/19, SOLICITUD DE MAGISTRADO EDWIN ORTEZ MAG PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE 29/01/19, DICTAMEN DE INFOTECNOLOGIA EQUIPO PARA DESCARGO N°06 29/01/19, COPIA DE TRASLADOD E ACTIVOS DE BIENES 30/01/19, CORREO Y CAPTURA DE PANTALLA ARIEL MATAMOROS COMPRAS Y SUMINISTROS DE 28/05/19,DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-862-19 DE 05/06/19, ENTREGA 15 DIAS HABILES	7,899.24	7,899.24

NUEVE MIL OCHENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

9,084.13

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:06:30 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-972-2019

Compromiso

No. 4933-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 10 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08011986138652

Señor(s) : DISTRIBUCIONES VALENCIA

No. Solicitud TEG-884-2019

Dirección : COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL TALLER DE MECANICA, TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 7,899.24
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,184.89
				Total	L. 9,084.13

NUEVE MIL OCHENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 9,084.13

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:09:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-978-2019

Compromiso

No. 5245-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-887-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	2	DISCO DURO EXTERNO Descripcion: Disco Duro externo USB 3.0/3TB, Descripcion (2):: (Segun detalles adjuntos) (21601-110-011-350-790) L. 6,118.00 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE: (02) DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB, MARCA: SP.- MODELO: SP030TBPHDA60S3K, SOLICITADO POR LA ING. ARELY MONTANO, ATENDIENDO SOLICITUD DE LA ABOGADA RUTH E. MEJIA, SECRETARIA GENERAL DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE TEG. SERAN UTILIZADOS PARA GUARDAR LOS AUDIOS QUE SE GRABAN DE LAS AUDIENCIAS QUE EN AMBAS SALAS SE DESARROLLAN.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO NO. 773/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 887-19.-ORDENDE COMPRA NO, 10-1-1-1348-2019.-CORREO DE ROSEMY CORTES DEL 03/06/19.-NOTA DE ALMACEN 608-19.-OFICIO NO. 257/INFO/2019 DEL 30/05/2019.-ESPECIFICACIONES TECNICAS.- SOLICITUD DEL LA ABG. MEJIA DEL 28/05/19.- DPPF-DP-853-19.- TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIASHABILES.	2,660.00	5,320.00

SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,118.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:09:51 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-978-2019

Compromiso

No. 5245-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA CON JURISDICCIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019995108892

Señor(s) : ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS

No. Solicitud TEG-887-2019

Dirección : SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 5,320.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 798.00
				Total	L. 6,118.00

SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,118.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:07:34 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-979-2019

Compromiso

No. 4992-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 11 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08011986138652

Señor(s) : DISTRIBUCIONES VALENCIA

No. Solicitud TEG-883-2019

Dirección : COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL TALLER DE MECANICA, TEGUCIGALPA M.D.C

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	DESTRUCTORA DE PAPEL Descripcion: DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS(DETALLES SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO) (27400-110-018-061-846) L. 9,084.13 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (01) DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA: ROYAL-MODELO: HG2020MX,- SOLICITADA POR: LA LIC. ZOILA RIVERA, AUDITORA INTERNA, PARA USO DE ESA DEPENDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS:OFICIO N0. 0749/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO N0. 883-2019.-ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N0. 10-1-1-1347-2019 Y 10-1-1-1263-2019 .-NOTA DE ALMACEN N0. 57-2019.-SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 024-2019-UAI/19 DEL 16/01/2019.- DPPF-DP-863-19.- TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.	7,899.24	7,899.24
				Sub Total	L. 7,899.24
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,184.89
				Total	L. 9,084.13

NUEVE MIL OCHENTAY CUATRO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 9,084.13

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 11/06/2019
 Hora: 11:08:06

Usuario: mcastejon
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-980-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

Lugar y Fecha: TEGUCIGALPA, 11 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019998391040

Señor(s) : PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-883-2019

Dirección : BARRIO MORAZAN FRENTE CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO CASA # 1358, TEGUCIGALPA,

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	<p>ENCUADERNADOR DE ANILLOS</p> <p>Descripcion: ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS (DETALLES SEGUN O/C POR CATALOGO ELECTRONICO (27400-110-018-061-846) L. 3,961.75</p> <p>VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE: (01)</p> <p>ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO, CAPACIDAD 20 HOJAS MARCA: ECOBIND-C- MODELO: AEBC.- SOLICITADA POR: LA LIC. ZOILA RIVERA, AUDITORA INTERNA, PARA USO DE ESA DEPENDENCIA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0749/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO. 883-2019.-ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS NO. 10-1-1-1347-2019 Y 10-1-1-1283-2019.-NOTA DE ALMACEN NO. 57-2019.-SOLICITUD SEGUN OFICIO NO. 024-2019-UAM/19 DEL 16/01/2019.- DPPF-DP-863-19.- DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C NO. 979-2019.-TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES.</p>	3,445.00	3,445.00
				Sub Total	L. 3,445.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 516.75
				Total	L. 3,961.75

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 75/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 3,961.75

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

República de Honduras

**Orden de Compra No.
10-1-1-1347-2019**

**Poder Judicial
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
31/05/2019**

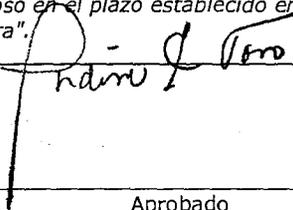
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX Impuesto Sobre Ventas	7,899.24	7,899.24 1,184.89	9,084.13
nueve mil ochenta y cuatro con 13/100							
Observaciones: Solicitado por la Lic. Zoila Rivera, Auditora Interna.-							
Gran Total LPS							9,084.13

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: PODER JUDICIAL COMPRAS Y SUMINISTROS LIC. ARIEL MATAMOROS TEL: 2202-55-76



 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:11:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-989-2019

Compromiso

No. 5149-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019002278489

Señor(s) : BERTECH

No. Solicitud TEG-880-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	RELOJ FECHADOR Descripcion: Reloj fechador de recibido. (21251-110-011-350-780) L. 12,498.20 COMPRA DE 01 RELOJ FECHADOR DE RECIBIDO DE DOCUMENTOS MODELO MP550, MARCA COMPUMATIC,IMPRESION RAZON SOCIAL, AÑO, MES FECHA,NUMERACION CONSECUTIVA 1-8 DIGITOS CON HASTA 9 REPETICIONES Y DEMAS ESPECIFICACIONES DETALLADAS SEGUN BROCHURE .SOLICITADOPOR ABOGADA GRISELL A. ARNODO JUEZ COORDINADORA TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0812/DCYS-OC/2019 DE 05/06/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-880-2019, COTIZACION CON MUESTRA DE ITR DE HONDURAS DE 28/05/19, BERTECH SEGUN BROCHURE DE 05/06/2019, OFICIO DE ALMACEN N° 565-2019 DE 23/05/19, SOLICITUD DE ABOGADA GRISSEL A ARNODO JUEZ COORDINADORA TRIBUNAL DE SENTENCIA DE JUTICALPA, OLANCHO DE 17/05/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0657, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°DPP-DP-827-19 DE 30/05/19, INMEDIATA (20-25 DIAS DE NO HABER EN EXISTENCIA	10,868.00	10,868.00
DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 12,498.20

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:11:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-989-2019

Compromiso

No. 5149-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, JUTICALPA, OLANCHO

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 12 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019002278489

Señor(s) : BERTECH

No. Solicitud TEG-880-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 10,868.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,630.20
				Total	L. 12,498.20

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 12,498.20

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:17:08 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-994-2019

Compromiso

No. 4995-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019017932491

Señor(s) : EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-911-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42500	01	5	<p>CAMARA DOMO Descripcion: Camara tipo Domo (Segun imagen y especificaciones adjuntas) (21301-110-011-350-781) L. 10,534.00 VALOR QUE SE PAGA POR COMPRA DE (05) CAMARAS TIPO DOMO, MARCA HIK VISION, MODELO/CODIGO DS-2CD1121-I COLOR BLANCO, SOLICITADAS POR LA ING. ARELY MONTANO, DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, PARA SER USADAS EN SALA DE AUDIENCIA EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA. DOC. ADJ: OFIC. 0744/DCYS-OC/2019, SOLIC. DE COMPRA N° TEG-911-2019, (05) COTIZACIONES EAGLE VISION S. A. DE. C. V. DE FECHA 13/05/19, CORREO DEL LIC PEÑA DEL 13/06/19, (3) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, (01) COPIA A NOMBRE DE RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES N°31924, CON 08 HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE FECHA 18/05/19, COMUNICACIONES GLOBALES CON 08 HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE FECHA 29/05/19, TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DE FECHA 16/05/19, (6) HOJAS DE ESPECIFICACIONES Y DISTRIBUIDORA TRIPLE A DE FECHA 22/05/19, OF. DE ALMACÉN 509-2019 DEL 10/05/19, OF. N°205/INFO/2019 DEL 08/05/19 DE LA INGENIERA ARELY</p>	1,832.00	9,160.00

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 10,534.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 10:17:08 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-994-2019

Compromiso

No. 4995-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 13 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019017932491

Señor(s) : EAGLE VISION, S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-911-2019

Dirección : TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			MONTANO DIRECTORA DE INFOTECNOLOGIA, CON 03 HOJAS DE ESPECIFICACIONES COPIA DE SOLIC. DE VISTO BUENO DE FECHA 03/06/19, OF. N°271/INFO/2019 DE ANALISIS Y VISTO BUENO DE FECHA 03/06/19, CUADRO DE ONCAE CS-CSJ-2019-0589 DEL 10/05/19, N°DPPF-DP-797-19, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 9,160.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,374.00
				Total	L. 10,534.00

DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 10,534.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1011-2019
Compromiso
No. 5544-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08011986138652

Señor(s) : DISTRIBUCIONES VALENCIA

No. Solicitud TEG-936-2019

Dirección : COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL TALLER DE MECANICA, TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	2	DESTRUCTORA DE PAPEL Capacidad de Bandeja de Papel: Destructora de papel capacidad 20 hojas (21002-110-011-350-775) L. 18,168.25 COMPRA DE 02 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD ZONA1 MARCA ROYAL, MODELO HG2020MX, SOLICITADO POR LIC JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN PARA SER UTILIZADO 01 EN TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, FM, 01 TRIBUNAL DE SENTENCIA DE CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL .-DOCUEMNTOS ADJUTNOS:OFICIO N° 0845/DCYS-OC/2019 DE 13/06/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-936-2019, ORDEN DE COMPRA DE HONDUCOMPRAS N° 10-1-1-1372-2019, COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO, SOLICITUD DE JIMMY PAVON ADMINISTRADOR DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE F.M. DE 02/05/19, OFICIO DE ALMACEN N° 486-2019 DE 03/05/19, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-864-19 DE 05/06/2019, ENTREGA 15 DIASHABILES	7,899.24	15,798.48
				Sub Total	L. 15,798.48
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 2,369.77
				Total	L. 18,168.25
DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPTRAS CON 25/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 18,168.25

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1011-2019
Compromiso
No. 5544-2019

Unidad Elabora: TRIBUNAL DE SENTENCIA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08011986138652

Señor(s) : DISTRIBUCIONES VALENCIA

No. Solicitud TEG-936-2019

Dirección : COL. LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, FRENTE AL TALLER DE MECANICA, TEGUCIGALPA M.D.C

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)

DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

18,168.25

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 08:38:27 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1014-2019
Compromiso
No. 5640-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-920-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	1	SILLA EJECUTIVA Descripcion: Silla ejecutiva (Segun detalles adjuntos) (11007-110-001-001-007) L. 2,242.50 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(01) SILLA EJECUTIVA XTECH TURIN CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRA AM160GEN46 TURIN, MAS ESPECIFICACIONES ADJUNTAS AL CORREO DE CARMEN OLIVA DE COMPUSER, PARA SELVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL 26/06/19.- SOLICITADOS DE LA SALA CONSTITUCIONAL PARA EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA REINA HERCULES ROSA, .- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0827/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO, 920-2019.-COTIZACIONES: COMPUSER DEL 30/05/2019.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 30/05/19.-INDUSTRIAS PANAVISION DEL 05/06/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 587-19.-SOLICITUD DE LA MAGISTRADA HERCULES CON MUESTRA DE LO SOLICITADO DEL 23/05/19.-CORREO DE MARY CRUZ SMITH SECRETARIA DE LA MAGISTRADA HERCULES DEL 28/05/19.-CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS, DIRIGIDO APROVEEDORES VARIOS DEL 29/05/19.- CUADRO DE ONCAE NO. 671-19.-DPPF-DP-872-19.- IMAGENES DE LAS SILLAS OFERTADAS.-DOCUMENTOS ORIGINALES EN ORDEN DE COMPRA	1,950.00	1,950.00
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 2,242.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 08:38:28 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1014-2019

Compromiso

No. 5640-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-920-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			NO. 1015-2019.- TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA.		
				Sub Total	L. 1,950.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 292.50
				Total	L. 2,242.50

DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 2,242.50

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 08:57:00 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1015-2019
Compromiso
No. 5561-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-920-2019

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	2	SILLA DE ESPERA Descripcion: Silla de Espera (Segun detalles adjuntos) (11007-110-001-001-007) L. 7,544.00 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE:(02) SILLAS DE ESPERA, MARCA: SEATZONE, MODELO/CODIGO: PRAGA, COLOR NEGRO, DE TELA CON ESRTRUCTURA CROMADA.-SOLICITADOS POR LA SALA CONSTITUCIONAL PARA EL DESPACHO DE LA MAGISTRADA REINA HERCULES ROSA.- DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO NO. 0827/DCYS-OC/19.-CUADRO COMPARATIVO NO.920-2019.-COTIZACIONES: COMPUSER DEL 30/05/2019.-ESCRITORIOS Y MAS DEL 30/05/19.-INDUSTRIAS PANAVISION DEL 05/06/19.-NOTA DE ALMACEN NO. 587-19.-SOLICITUD DE LA MAGISTRADA HERCULES CON MUESTRA DE LO SOLICITADO DEL 23/05/19.-CORREO DE MARY CRUZ SMITH SECRETARIA DE LA MAGISTRADA HERCULES DEL 28/05/19.-CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS, DIRIGIDO A PROVEEDORES VARIOS DEL 29/05/19.-CUADRO DE ONCAE NO. 671-19.-DPPF-DP-872-19. - IMAGENES DELAS SILLAS OFERTADAS.- CORREO DE ESCRITORIOS Y MAS PARA SELVIN GRADIZ DEL DEPTO DE COMPRAS DEL 26/06/19.-TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES.	3,280.00	6,560.00
SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 7,544.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 08:57:00 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1015-2019

Compromiso

No. 5561-2019

Unidad Elabora: SALA CONSTITUCIONAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 14 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019002265700

Señor(s) : ESCRITORIOS Y MAS, S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-920-2019

Dirección : BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO NO.1116, TEGUCIGALPA, MDC.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 6,560.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 984.00
				Total	L. 7,544.00

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,544.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 08:59:16 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1025-2019
Compromiso
No. 5490-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-932-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42110	01	16	ESTANTE METALICO Descripcion: Estantes tipo RACK, de carga media, medidas: 2.5M alto x 2.40M largo x 0.90M profundo, Descripcion (2):: Detalle según cotización (27610-110-020-900-877) L. 197,920.31 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (16) ESTANTES TIPO RACKS DE CARGA DE 2.5 M. DE ALTO X 2.40 M. DE LARGO X 0.90 M. DE PROFUNDIDA CON 4 NIVELES DE LARGUEROS Y PISOS DE MADERA AGLOMERADA, LOS MARCOS CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE POR BAHIA DE 11,880 LIBRAS Y LOS LARGUEROS CON UNA CAPACIDAD DE SOPORTE POR NIVEL DE 1,254 LIBRAS, AL FINAL DE CADA LARGUERO DEBERA DE EXISTIR UN SEGURO, MARCA DURA-RACK, MODELO/CODIGO VARIOS, COLOR ANARANJADO Y AZUL, SOLIC. POR EL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, PARA EL ALMACEN N°2.- DOC. ADJUNTOS: OF. N°0844/DCYS-OC/2019 DEL LIC. LUIS PEÑA, DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°932-2019 DEL 13/06/19, COTIZACIONES: INDUSTRIAS PANAVISION N°971699 DEL 11/06/19, (4) IMAGENES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, ESCRITORIOS Y MAS, (2) IMAGENES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, MILANO, (1)	10,756.54	172,104.64

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 31/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 197,920.31

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 08:59:17 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1025-2019
Compromiso
No. 5490-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE ALMACÉN, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019

Proveedor # 05019995136860

Señor(s) : INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-932-2019

Dirección : BOULEVARD SUYAPA, 400 MTS. AL NORTE DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, COL. ALTAM

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			IMAGENES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, ERGO LIMITED (1) IMAGEN DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL DEL 12/06/19, NOTA N°638-2019 Y NOTA DEL 10/06/19, DEL LIC. HECTOR ARDON, JEFE DE ALMACEN, CORREO DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS DEL 10/06/19, HOJA DE IMAGEN VISTA FRONTAL, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0724 DEL 10/06/19, N°DPPF-DP-908-19, NOTA DE ALMACEN DEL 13/06/19.- TIEMPO DE ENTREGA 15 A 25 DIAS CALENDARIO.		
				Sub Total	L. 172,104.62
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 25,815.69
				Total	L. 197,920.31

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 31/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 197,920.31

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:06:13 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1027-2019
Compromiso
No. 5520-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019

Proveedor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-902-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42510	01	1	PANTALLA Descripcion: Pantalla de proyeccion de 86 pulgadas (segun especificaciones adjuntas) (14869-110-004-108-251) L. 5,403.85 COMPRA DE (1) PANTALLA PROYECTOR ELECTRICA 86" KLIP XTREME KPS-501, MOTORIZADA-86" (1.72 X 1.30M). SOLIC. POR ABG. MARTA MURILLO, JUZGADO DE LETRAS PENAL DE TEGUCIGALPA. F.M. PARA SER INSTALADA EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE DICHO JUZGADO, PARA REPRODUCIR MEDIOS DE PRUEBA QUE PRESENTAN EN LAS AUDIENCIAS LAS PARTES EN LITIGIO Y PARA IMPARTIR CAPACITACIONES. DOC. ADJ: OFICIO N°0821/DCYS-OC/2019, CUADRO COMPARATIVO 902-2019, COTIZACIONES; COMPUSER 31-5-19 ADJ. BROCHURE, CASH BUSINESS 6-6-19, NOTADE LIC. LUIS PEÑA/DCYS 7-6-19, OFICIO N°285/INFO/2019, OFICIO N°94-JLP-2019, CORREO DE DIRLA LÓPEZ/INFOTECNOLOGÍA PARA MARTA MURILLO 22-5-19, OFICIO DE ALMACÉN 593-2019, PUBLIC. HONDUCOMPRAS CS-CSJ-2019-0682, N°DPPF-DP-852-19. ENTREGA INMEDIATA.	4,699.00	4,699.00

CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

5,403.85

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:06:13 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1027-2019

Compromiso

No. 5520-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL, DISTRITO CENTRAL, F. M.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 17 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019003075248

Señor(s) : COMPUTADORAS Y SERVICIOS, S. DE R.L. DE C.V. - COMPUSER

No. Solicitud TEG-902-2019

Dirección : COL. TEPEYAC, BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO, CONTIGUO A LAVANDERIA MAYA

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 4,699.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 704.85
				Total	L. 5,403.85

CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 85/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L.

5,403.85

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

ANALUCIA BARAHONA LOPEZ

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1035-2019

Compromiso

No. 5243-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019995344765

Señor(s) : EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-944-2019

Dirección : BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A 3ERA ENTRADA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	01	1	MOTOR FAN Descripcion: MOTOR FANS EVAPORADOR DE 1.5 HP, 208-230 VOLTIOS, 3 FASES (14869-110-004-108-251) L. 7,130.00 COMPRA DE 01 MOTOR FAN EVAPORADOR DE 1.5 HP, 208/450 145T TN-10 MARCA WEG, MODELO MOT.01.025, COLOR CAFE.-SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA GRANJA, F.M.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS:OFICIO N° 0763/DCYS-OC/2019 DE 14/06/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-944-2019, COTIZACION DE COMERCIAL MACALISTER, AIRE FRIO DE HONDURAS, EQUIPOS INDUSTRIALES TODAS DE 10/6/19, OFICIO DE ALMACEN N° 604-2019 DE 31/5/19, SOLICITUD DE ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 28/5/19, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0700, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-895-19 DE 12/6/19, DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C TEG-1036-2019, ENTREGA INMEDIATA	6,200.00	6,200.00

SIETE MIL CIENTO TREINTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,130.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1035-2019
Compromiso
No. 5243-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019995344765

Señor(s) : EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-944-2019

Dirección : BLVD CENTROAMERICA, FRENTE A 3ERA ENTRADA COL. KENNEDY, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
				Sub Total	L. 6,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 930.00
				Total	L. 7,130.00

SIETE MIL CIENTO TREINTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 7,130.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:12:02 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1036-2019
Compromiso
No. 5244-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-944-2019

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
35100	01	4	CILINDRO DE REFRIGERANTE Descripcion: CILINDRO DE GAS R-22 DE 30 LBS (14869-110-004-108-251) L. 8,400.01	1,826.09	7,304.36
35100	02	10	SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE A/C Descripcion: 10 KILOS DE SOLVENTE PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO (14869-110-004-108-251) L. 5,750.00	500.00	5,000.00
36200	03	4	FILTRO Descripcion: FILTRO SOLDABLE DE 3/8" (14869-110-004-108-251) L. 1,780.02	386.96	1,547.84
36200	04	20	VARILLA DE PLATA Descripcion: VARILLAS DE PLATA 15% (14869-110-004-108-251) L. 839.96	36.52	730.40
39300	05	2	CONTACTOR Otros: CONTACTORES TRIFASICOS BOBINA 24 VOLTIOS DE 50 AMPERIOS (14869-110-004-108-251) L. 2,300.00	1,000.00	2,000.00
39600	06	2	CONTROL PARA A/C Descripcion: CONTROLES PARA UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO 2 ETAPAS (14869-110-004-108-251) L. 1,490.01	647.83	1,295.66
42800	07	2	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO Descripcion: COMPRESOR DE 4 TONELADAS, TRIFASICOS 208-230 VOLTIOS REFRIGERANTE R-22 (14869-110-004-108-251) L. 31,900.01	13,869.57	27,739.14
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 56,660.01

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:12:03 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1036-2019
Compromiso
No. 5244-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-944-2019

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42800	08	1	MONITOR DE FASE Descripcion: MONITOR DE FASE (TRIFASICO) (14869-110-004-108-251) L. 4,200.00 COMPRA DE 02 COMPRESORES DE 4 TONELADAS TRIFASICO 208-230 VOLTIOS REFRIGERANTE R-22, MARCA DANFOS 02 CONTACTORES TRIFASICOS BOBINA 24 VOLTIOS DE 50 AMPERIOS, 01 MONITOR DE FASE (TRIFASICO) NARCA WAGNER, 4 CILINDROS DE GAS R-22 30LBS, 4 FILTRO SOLDABLE 3/8 MARAC EMERSON COLOR EMERSON, 20 VARILLAS DE PLATA AL 15% 10 KILOS SOLVENTES PARA LIMPIEZA DE TUBERIA DE AIRE ACONDICIONADO MARACA GENETRON, 2 CONTROLES PARA UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO 2 ETAPAS MARCA QUALITY, SOLICITADO POR ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE UNIDADES CENTRALES DE AIRE ACONDICIONADO EN EL JUZGADO DE LETRAS PENAL DE LA GRANJA, F.M.-DOCUEMNTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0763/DCYS-OC/2019 DE 14/06/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-944-2019, COTIZACION DE COMERCIAL MACALISTER, AIRE FRIO DE HONDURAS, EQUIPOS INDUSTRIALES TODAS DE 10/6/19, OFICIO DE ALMACEN N° 604-2019 DE 31/5/19, SOLICITUD DE	3,652.17	3,652.17
CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 56,660.01

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:12:03 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1036-2019

Compromiso

No. 5244-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 18 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-944-2019

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			ING JOSE E. HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 28/5/19, CUADRO DE ONCAE N°CS-CSJ-2019-0700, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-895-19 DE 12/6/19, ENTREGA INMEDIATA		
				Sub Total	L. 49,269.57
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 7,390.44
				Total	L. 56,660.01

CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 01/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 56,660.01

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 19/06/2019
 Hora: 15:17:41

Usuario: spineda
 Página: 00001

Copias : - Contabilidad
 - Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
 PODER JUDICIAL
 ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
 No. TEG-1048-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2019

Proveedor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-965-2019

Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	LECTORES BIOMETRICOS CON CONTROL DE ACCESO Descripción: SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL CON CODIGO DE ACCESO, Descripción (2):: SEGUN ESPECIFICACIONES Y COTIZACIONES ADJUNTAS (SE ADJUNTA BROCHUR DEL BIOMETRICO SOLICITADO (29105-110-021-701-901) L. 12,880.00 01) SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTROL CON CODIGO DE ACCESO MARCADOR POR HUELLA DIGITAL CAPACIDAD DE ALMACENAR 2,000 HUELLAS DIGITALES, 50,000 REGISTROS MODELO TC550-U MARCA ANVIZ DETALLE SEGUN COTIZACION MARCA ANVIZ COLOR GRIS PLATEADO MODELO TC550-U SEGUN MUESTRA ADJUNTA -SOLICITADO POR ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADO EN LA DIRECCION DE PERSONAL DEL PJ.-DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N° 0861/DCYS-OC/2019 DE 19/6/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-965-2019, COTIZACION DE MAGA TK 27/02/19, MUESTRA DE OFERTADO, TECNOLOGIA TRANSACCIONAL DE 27/02/19, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ING HECTOR SALINAS COORDINADOR UNIDAD DE MONITOREO DE 18/02/19, SOLICITUD ING JOSE E HERNANDEZ JEFE DE SERVICIOS GENERALES DE 12/02/19, NOTA DEL LIC LOIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS DE 14/02/19,	11,200.00	11,200.00
DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS				TOTAL GENERAL	L. 12,880.00



Director Administrativo



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

dr

Fecha: 19/06/2019

Hora: 15:17:41

Usuario: spineda

Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS PODER JUDICIAL ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1048-2019

Compromiso

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 19 DE JUNIO DEL 2019

Proveedor # 08019010271020

Señor(s) : MEGA TK

No. Solicitud TEG-965-2019

Dirección : RESIDENCIAL LAS MINITAS, 50 METROS ABAJO DEL HONDURAS MEDICAL CENTER, CASA 2

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			CUADRO DE ONCAE NCS-CSJ-2019-0228, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPPF-DP-325-19 DE 04/03/19, OFICIO DE ALMACEN N°668-2019 DE 19/6/19, SOLICITUD DE LIC LUIS PEÑA JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTRO DE 28/02/19, DICTAMEN DE INGENIERO SALINAS COORDINADOR DE UNIDAD DE MONITOREO DE 01/03/2019.- OFICIO N° 0077/DCYS-AD/2019 DE 18/6/19, NOTA LIC HECTOR ARDON JEFE DE ALMACEN CENTRAL DE 18/16/19, COPIA DE O/C N° 627-2019 ANULADA .-ENTREGA INMEDIATA DESP DE O/C		
				Sub Total	L. 11,200.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 1,680.00
				Total	L. 12,880.00

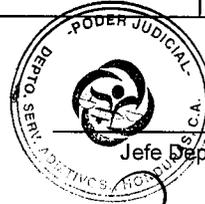


Director Administrativo

DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 12,880.00



Jefe Depto. Servicios Administrativos

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MEGATK

Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE RL DE CV

COTIZACIÓN

FECHA

2019-02-27

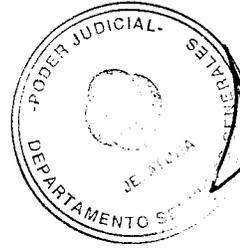
NÚMERO

COT. 7344

FACTURAR A:

Corte Suprema de Justicia
Corte Suprema de Justicia 269 3575/83/ 2202 5575/76 Gustavo
Estrada

RTN: 08019003000342



TERMINOS

VALIDO

VENDEDOR

5 días

Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CANTIDAD

P.U.

ISV MONTO

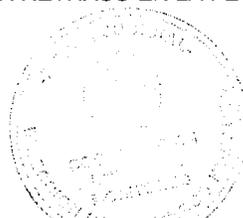
[TC550-U] Reloj marcador por huella digital, Control de asistencia y acceso de Personal, Capacidad de almacenar 2,000 Huellas Digitales, 50,000 registros, Lector de huellas a prueba de agua, Permite dejar mensajes para los empleados en la pantalla, Permite controlar la asistencia y el acceso por horas y zonas,	1.0	6,050.0000	ISV	L 6,050.00
[Botón para acceso K1 No Touch] SP10001-04 Botón para acceso K1 No Touch	2.0	450.0000	ISV	L 900.00
Caja de sobreponer 2x4	2.0	150.0000	ISV	L 300.00
SP10002 Fuente de alimentación 12V PS901B	1.0	700.0000	ISV	L 700.00
SP10003-12V7AH Baterías 12V 7AH PS7-12	1.0	700.0000	ISV	L 700.00
[SP10004-02 960 BRAZO PARA PUERTA] SP10004-02 960 BRAZO PARA PUERTA METÁLICA	1.0	1,450.0000	ISV	L 1,450.00
SP10004-600 Cierre magnético para puerta 600lbs GI-280A	1.0	1,100.0000	ISV	L 1,100.00

MEGATK
Dpto. Ventas

Subtotal	L 11,200.00
ISV 15%	L 1,680.00
Total	L 12,880.00

Garantía de 1 año por desperfectos de fabrica, incluye instalacion y capacitacion.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00



A.A.T.A.

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

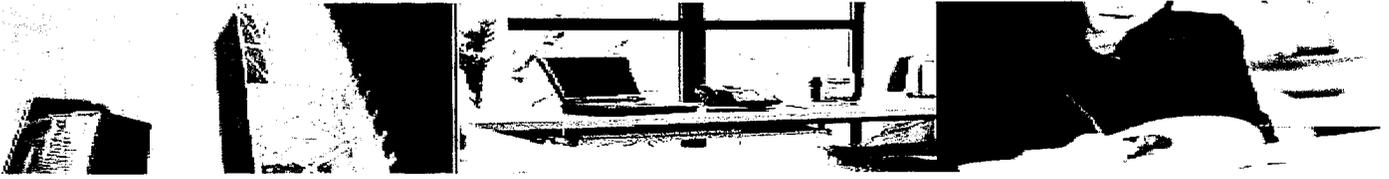
San Pedro Sula Barrio Guamilito 11 ave. entre 1 y 2 calle frente a Suite Jicaros

Telefono: +504 2269-4416 / +504 2557-881 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

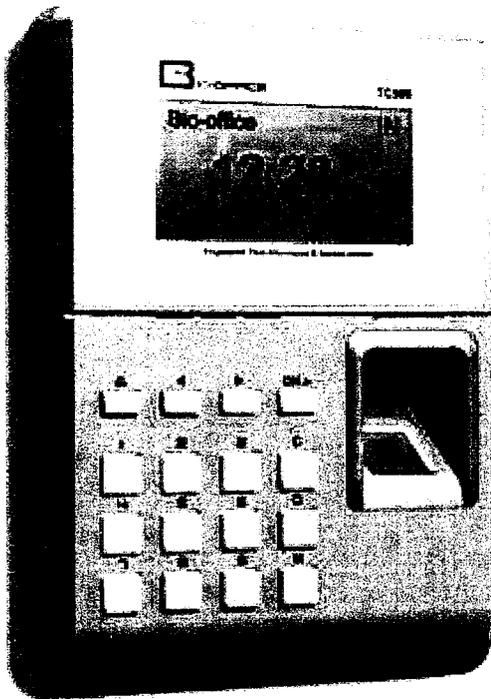
MEGATK

TC550

CONTROL DE ASISTENCIA / CONTROL DE ACCESO



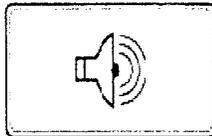
Perfecta Combinación de Huella y Tarjeta de Proximidad



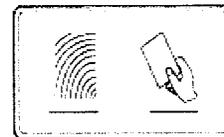
TC550 es una Terminal Biométrica para Control de Asistencia y Control de Acceso, con reconocimiento de huella USA BioNano Core de alta velocidad.

DESCRIPCIÓN:

- ↓ Fácil instalación y manejo.
- ↓ Comunicación Estándar RS485/USB, Modulo TCP/IP.
- ↓ Códigos de Trabajo de 6 dígitos, 15 grupos, 32 zonas horarias.
- ↓ 30 Avisos programables y 50 mensajes cortos.
- ↓ Lector de tarjetas RFID.
- ↓ Múltiples Métodos de Identificación: Huella, Tarjeta, ID+ Huella o ID+ Contraseña.



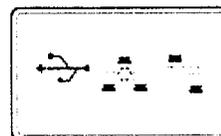
SEGURIDAD DE LA VOZ CON LAS OPERACIONES



HUELLA DIGITAL + TARJETA



SEPARA SEGURIDAD Y CONTROL



SEPARA TIPO DE COMUNICACIÓN MULTIPLE

www.megatk.com / ventas@megatk.com

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

Orden de Compra
No. TEG-1061-2019
Compromiso
No. 5516-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-859-2019

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
36200	01	750	TUBERIA DE COBRE		
		100	Descripcion: Pies de tubería de cobre de 1/4" diametro (en rollos de 50 pies cada uno)	12.13	1,213.00
		100	Descripcion: Pies de tubería de cobre de 3/4" diametro (en rollos de 50 pies cada uno)	43.04	4,304.00
		150	Descripcion: Pies de tubería de cobre de 1/2" diametro (en rollos de 50 pies cada uno)	26.61	3,991.50
		200	Descripcion: Pies de tubería de cobre de 3/8" diametro (en rollos de 50 pies cada uno)	20.35	4,070.00
		200	Descripcion: Pies de tubería de cobre de 7/8" diametro (en rollos de 50 pies cada uno) (27606-110-020-900-886) L. 30,556.08	64.96	12,992.00
35100	02	20	GALON DE LIQUIDO PARA LIMPIAR AIRE ACONDICIONADO (27606-110-020-900-886) L. 2,811.06	122.22	2,444.40
35100	03	40	GAS MAP PARA SOLDAR (27606-110-020-900-886) L. 9,360.00	234.00	9,360.00
35100	04	60	GAS REFRIGERANTE		
		15	Descripcion: Cilindros de gas refrigerante R-22 tanque de 30 libras	1,643.48	24,652.20
		15	Descripcion: Cilindros de gas refrigerante R-410 tanque de 25 libras	3,521.74	52,826.10
		30	Descripcion: Cilindro de gas refrigerante genetron ST-20 1 kilo, 30 onzas (27606-110-020-900-886) L. 104,625.05	450.00	13,500.00
36200	05	55	CODO DE COBRE		
		10	Descripcion: Codos de cobre de 1 3/8"	62.61	626.10
		15	Descripcion: Codos de cobre de 1", 1 1/8"	50.87	763.05
DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 82/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 214,613.82

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:17:13 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1061-2019
Compromiso
No. 5516-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-859-2019

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		25	Descripcion: Codos de cobre de 7/8"	14.09	352.25
		5	Descripcion: Codos de cobre de 1 5/8"	87.65	438.25
36200	06	100	(27606-110-020-900-886) L. 2,506.61 VARILLA DE PLATA		
			Descripcion: Varillas de plata al 15%	32.87	3,287.00
			(27606-110-020-900-886) L. 3,780.05		
36920	07	50	ARMAFLEX		
			Descripcion: Lances de armaflex 7/8" diametro (06') 7/8" x 3/8	29.74	1,487.00
			(27606-110-020-900-886) L. 1,710.05		
36930	08	20	LLAVE DE CHORRO		
			Descripcion: Llave de chorro para enfriador de agua (hembra)	15.65	313.00
			(27606-110-020-900-886) L. 359.95		
36930	09	15	CAMISA DE COBRE		
		10	Descripcion: Camisas o uniones de cobre de 1" 1 1/8	28.96	289.60
		5	Descripcion: Camisas o uniones de cobre de 5/8"	62.61	313.05
			(27606-110-020-900-886) L. 693.05		
39300	010	15	CONTACTOR MAGNETICO		
			Descripcion: Contactores magneticos de 2 polos 30 amperios, 24v	250.43	3,756.45
			(27606-110-020-900-886) L. 4,319.92		
39610	011	5	BOMBA DE SUCCION	1,956.52	9,782.60
			(27606-110-020-900-886) L. 11,249.99		
39610	012	115	CAPACITOR		
		10	Descripcion: Capacitores de 25 microfaradios	48.52	485.20
		10	Descripcion: Capacitores de 35 microfaradios	66.52	665.20
		10	Descripcion: Capacitores de 55 microfaradios	66.52	665.20
DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 214,613.82

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:17:15 AM

Usuario: cortega
Página: 00003

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1061-2019
Compromiso
No. 5516-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-859-2019

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
		15	Descripcion: Capacitores de 40 microfaradios	58.70	880.50
		20	Descripcion: Capacitores de 5 microfaradios	25.04	500.80
		20	Descripcion: Capacitores de 45 microfaradios	62.61	1,252.20
		30	Descripcion: Capacitores de 1.5 microfaradios (27606-110-020-900-886) L. 5,629.49	14.87	446.10
39610	013	35	FILTRO		
		10	Descripcion: Filtro atrapador de humedad 1/2"	144.78	1,447.80
		10	Descripcion: Filtro atrapador de humedad de 5/8"	270.00	2,700.00
		15	Descripcion: Filtro atrapador de humedad de 3/8" (27606-110-020-900-886) L. 7,132.53	136.96	2,054.40
39610	014	20	PLACA ELECTRONICA Descripcion: Placas electronicas mini split (control) universal (27606-110-020-900-886) L. 10,979.97	477.39	9,547.80
42800	015	5	MONITOR DE FASE Descripcion: Monitor de 3 fases (según muestra) trifasico (27606-110-020-900-886) L. 18,900.02 VALOR QUE SE PAGA, POR LA COMPRA DE LOS SIG. MATERIALES: (100) VARILLAS DE PLATA AL 15%-(30) CAPACITORES DE 1.5 MICROF.-(10) DE 25 MICROF.-(15) DE 40 MICROF.-(20) DE 45 MICROF.-(20) DE 5 MICROF..-(10) DE 55 MICROF.(TODOS CHINOS)- (10) CAMISAS O UNIONES DE COBRE DE 1" 1.1/8.- (5) DE 1. 5/8"-(15) CONTACTORES MAGNETICOS DE 2 POLOS, 30 AMPERIOS 24V,	3,286.96	16,434.80

DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 82/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 214,613.82

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:17:15 AM

Usuario: cortega
Página: 00004

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1061-2019
Compromiso
No. 5516-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-859-2019

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			MARCA: 4C.- (20) GALONES DE LIQUIDO LIMPIADOR DE SERPENTINES.- (20) LLAVES DE CHORRO PARA ENFRIADOR DE AGUA, (HEMBRA).- (20) PLACAS ELECTRONICAS MINI SPLIT (CONTROL) UNIVERSAL, MARCA: ARTICO.- (40) CILINDROS DE GAS MAP.- (10) FILTRO ATRAPADOR DE HUMEDAD DE 1/2".- (15) DE 3/8".- (10) DE 5/8".- (05) BOMBAS DE SUCCION PARA A/C , MARCA: MARS.- (05)MONITOR DE 3 FASES, SEGUN MUESTRA TRIFASICO, MARCA: WACNER.- (50) LANCES DE ARMAAFLEX 7/8" DIAMETRO, (06´) 7/8 X 3/8 .- (15) CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R-22 TANQUE DE 30 LBS, MARCA: REFRIGERANTE.- (15) CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE R-410A TANQUE DE 25 LBS, MARCA: GENETRON.- (30) CILINDROS DE GAS REFRIGERANTE GENETRON ST-20K 30 ONZ (10) CODOS DE 1. 3/8".- (15) DE 1" 1. 1/8".- (05) DE 1.5/8".- (25) DE COBRE DE 7/8" (150) PIES DE TUBERIA DE COBRE DE 1/2" DIAMETRO EN ROLLO 50 PIES, C/U.- (100) DE COBRE 3/4" DIAMETRO EN ROLLO 50 PIES.- (100) DE 1/4" DIAMETRO EN ROLLO 50 PIES, C/U.- (200) DE 3/8" DIAMETRO EN ROLLO 50 PIES, C/U.- (200) DE 7/8" DIAMETRO EN ROLLO 50 PIES, C/U.-		

DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 214,613.82

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:17:15 AM

Usuario: cortega
Página: 00005

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1061-2019

Compromiso

No. 5516-2019

Unidad Elabora: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 20 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019001047253

Señor(s) : AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

No. Solicitud TEG-859-2019

Dirección : 2DA CALLE, 1-2 AVE., N.O., SAN PEDRO SULA, CORTES

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			A/C. A NIVEL NACIONAL. DOC. ADJUNTOS:OFIC. 0901/DCYS-OC/19.-CUADRO COMP.859-19.- (03) COTIZACIONES DE FECHAS: 27/05/19, Y 22/05/19.-NOTA DE ALMACEN DEL 12/02/19.-SOLIC, ING. HERNANDEZ 03/05/19.-LISTADO DE MATERIALES.-CORREO DE ING. HERNANDEZ DEL 16/05/19.CUADRO ONCAE 618-19.-DPPF-DP-820-19.. TIEMPO DE ENTREGA 12 DIAS.		
				Sub Total	L. 187,841.55
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 26,772.27
				Total	L. 214,613.82

DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 82/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 214,613.82

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

MAURA CECILIA CASTEJON SOSA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:21:58 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1079-2019
Compromiso
No. 5402-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-975-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42600	01	3	IMPRESORA		
		2	Descripcion: IMPRESORA DE MEDIO VOLUMEN (SEGUN DETALLES ADJUNTOS)	6,900.00	13,800.00
		1	Descripcion: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (SEGUN DETALLES ADJUNTOS) (21301-110-011-350-781) L. 51,699.40 VALOR QUE SE PAGA POR LA COMPRA DE (02) IMPRESORAS DE MEDIO VOLUMEN, MARCA RICOH, MODELO/CODIGO SP-4510DN, COLOR GRIS, (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS), (01) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MACA RICOH, MODELO/CODIGO MP-601, COLOR GRIS (ESPECIFICACIONES ADJUNTAS), SOLIC. POR LA ING. ARELY, MONTANO, DIR. DE INFOTECNOLOGIA, PARA HABILITAR LA NUEVA SALA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE COMAYAGUA, DOC. ADJ.: OF. N°0865/DCYS-O/C/2019 DEL 21/06/19 DEL LIC. LUIS PEÑA, JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS, SOLIC. DE COMPRA N°975-2019 DEL 21/06/19, OF. N°147/INFO/2019 DEL 20/05/19 DE LA ING. MONTANO, (5) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, NOTA DE ALMACEN N°560-2019 DEL 02/05/19 DEL LIC. HECTOR ARDON DE ALMACEN, NOTA DE ANALISIS Y VISTO BUENO DEL 30/05/19 DEL LIC. PEÑA DE COMPRAS, OF. N°275/INFO/2019 DEL 04/06/19, CORREO DE SELVIN GRADIZ DE COMPRAS DEL	31,156.00	31,156.00
CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS				TOTAL GENERAL	L. 51,699.40

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:21:58 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA
Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1079-2019
Compromiso
No. 5402-2019

Unidad Elabora: DIRECCIÓN DE INFOTECNOLOGIA

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 21 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019000234479

Señor(s) : SUMITEC

No. Solicitud TEG-975-2019

Dirección : COL. REFORMA CALLE PRINCIPAL, CASA 2501

RENGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			24/05/19, ASIGNACION DE ACTIVOS DEL 04/04/19 Y 02/08/18, COPIA CONSTANCIA DE BIENES DEL 27/09/18, COTIZACIONES: SUMITEC (6) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, EQUIPOS Y SISTEMAS (5) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, SISTEMAS C&C (15) HOJAS DE ESPECIFICACIONES, DEL 26/05/19, RANDOM INDUSTRIAL/YELLOW TECHNOLOGIES N°32305, (5) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL 25/05/19, COMPUSER (11) HOJAS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 24/05/19, CUADRO ONCAE CS-CSJ-2019-0648 DEL 22/05/19, N°DPPF-DP-890-19 DEL 11/06/19, CORREO DE ARIEL MATAMOROS DE COMPRAS DEL 21/06/19, TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATA O SEGUN DISPONIBILIDAD DE INVENTARIO.		
				Sub Total	L. 44,956.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 6,743.40
				Total	L. 51,699.40

CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 40/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 51,699.40

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

JENY MARIELA CRUZ

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:25:33 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1109-2019
Compromiso
No. 5545-2019

Unidad Elabora: SALA PENAL, TEGUCIGALPA.

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 08019003243906

Señor(s) : COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L.

No. Solicitud TEG-996-2019

Dirección : BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, ZONA GUACERIQUE # 2029, COMAYAGU

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
42120	01	1	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA Descripcion: Maquina de escribir electrica (11008-110-001-001-008) L. 6,670.00 COMPRA DE 01 MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA NAKAJIMA, MODELO WPT-150 SOLICITADO POR MAGISTRADA ALMA GUZMAN, SALA PENAL DE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA .DOCUMENTOS ADJUNTOS: OFICIO N°0916/DCYS-OC/2019 DE 25/6/19, SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-996-2019, COTIZACION DE DISPROA, COLUMBIA ELECTRONICA AMBAS DE 19/6/19, OFICIO DE ALMACEN N°651-2019 DE 14/6/19, SOLICITUD DE MAGIS TRADA ALMA GUZMAN DE 11/6/19, CUADRO DE ONCAE N° CS-CSJ-2019-0754, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N DPPF-DP-958-19 DE 21/6/19, TIEMPO ENTREGA 2 DIAS	5,800.00	5,800.00
				Sub Total	L. 5,800.00
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 870.00
				Total	L. 6,670.00

SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

TOTAL GENERAL

L. 6,670.00

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:28:25 AM

Usuario: cortega
Página: 00001

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra
No. TEG-1117-2019
Compromiso
No. 5563-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHA

No. Solicitud TEG-1013-2019

Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
41240	01	1	INSTALACIONES VARIAS Trabajo a realizar:: Suministro e instalacion de Bomba de agua J15S de 1.5HP, (1) tanque de presion de 81 Gln. y, Trabajo a realizar (2): Accesorios necesarios para instalacion. (Segun detalles) (14610-110-004-106-163) L. 38,902.30 COMPRA E INSTALACION DE 01 BOMBA GOULDS JET J15S 1.5HP, TANQUE CHALLENGER GCN-80GV 81 GLN. JGO. DE ACCESORIOS SUCC. DESC. Y E/BOMBA Y TANQUE PVC 1 1/4" X 1" JET GOULDS 44-82 GLNS INSTALACION B.CENTRIF. RESID. 1/2 A 2HP C/TANQUE HIDRO SOLICITADO POR LIC JOSE ANTONIO SAN MARTIN ADMINISTRADOR REGIONAL NOR-OCCIDENTAL PARA SER INSTALADO EN LA INSTALACIONES DEL EDIFICIO JUDICIAL DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES.- DOCUEMNTOS ADJUTNOS: SOLICITUD DE COMPRA N° TEG-1013-2019, SOLICITUD DE LIC JOSE A SAN MARTIN DE 20/03/19, COTIZACION DE BOMOHA DE 30/1/19, BOMBAYA DE 21/2/19, DIAGNOSTICO DE BOMOHA DE 23/10/18, SOLICITUD DE ING MIGUEL PADILLA, ASISTENTE DE OBRAS FISICAS REGIONAL DE 17/1/19, FOTOGRAFIAS, SOLICITUD DE AGOGADA GILMA MOREL JUEZ DE LETRAS TITULAR DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTES DE 10/10/18, CUADRO	33,828.09	33,828.09

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 38,902.30

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por

Fecha: 23/07/2019
Hora: 09:28:26 AM

Usuario: cortega
Página: 00002

Copias : - Contabilidad
- Auditoría

REPUBLICA DE HONDURAS
PODER JUDICIAL
ORDEN DE COMPRA

Entrega Inmediata

Orden de Compra

No. TEG-1117-2019

Compromiso

No. 5563-2019

Unidad Elabora: JUZGADO DE LETRAS SECCIÓN JUDICIAL, PUERTO CORTÉS, CORTÉS

Lugar y Fecha : TEGUCIGALPA, 27 DE JUNIO DEL 2019

Suplidor # 05019003077924

Señor(s) : BOMOHTSA

No. Solicitud TEG-1013-2019

Dirección : COSTADO SUR DEL HOSPITAL ESCUELA, TEGUCIGALPA, M.D.C.

REGLON	PARTIDA	CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIDAD (Lps)	PRECIO TOTAL (Lps)
			COMPARATIVO REGIONAL, DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N° DPP-DP-294-19 DE 27/2/19, CORREO ELECTRONICO DE SARA PINEDA DE 20/5/19, CONSTANCIA DE EXONERACION DE 27/5/19,		
				Sub Total	L. 33,828.09
				Descuento	L. 0.00
				I.S.V	L. 5,074.21
				Total	L. 38,902.30

TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOS LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS

TOTAL GENERAL

L. 38,902.30

Director Administrativo

Jefe Depto. Servicios Administrativos

Para cancelar su cuenta, presente esta orden de compra con sus facturas y recibos en cauduplicado, firmados y registrados los números de sus documentos personales (identidad, impuesto S/ La Renta y Solvencia)

SARA RAQUEL PINEDA PINEDA

Elaborado por